

ตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้บังคับในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ การกำหนดเงื่อนไขผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจึงออกประกาศกำหนดให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิโดยมีรายการและสาระสำคัญให้เป็นไปตามแนวทางของข้อกำหนดสิทธิตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

สำนักงานได้ประกาศใช้ตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อใช้สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ขณะที่ผู้ถือหุ้นผู้บงการรายมีการเพิ่มเติมในข้อกำหนดสิทธิที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มครองผู้ลงทุนได้มากขึ้น เช่น หน้าที่ขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และหน้าที่งดเว้นกระทำการของผู้ถือหุ้น ทำให้ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้อีกหลายบริษัทยังใช้ตามข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเดิม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในทางปฏิบัติ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามประกาศข้างต้น และลดต้นทุนของผู้ถือหุ้นในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว จึงได้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิขึ้นใหม่ตามเอกสารที่แนบมานี้

การใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถเลือกใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นต่อสำนักงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยสามารถกำหนดลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของการออกหุ้นกุนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดสิทธิให้แตกต่างจากตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิข้างต้น ซึ่งจะกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ขออนุญาตควรแสดงความแตกต่างดังกล่าวให้ชัดเจนพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธินี้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นต่อสำนักงาน ผู้ขออนุญาตควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างข้อกำหนดสิทธิ โดยจะต้องมีความชัดเจนและเป็นธรรม

ผู้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ

ในการจัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับใหม่นี้ สำนักงานได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในการดำเนินการปรับปรุง และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงานจึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ ทั้งในด้านผู้จัดทำข้อกำหนดสิทธิ และผู้ใช้ข้อกำหนดสิทธิ

ตัวอย่าง¹

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น²

[ระบุชื่อของหุ้น]³

[“ชื่อของหุ้น”] (“หุ้น”) ออกโดย [ชื่อของผู้ถือหุ้น] (“ผู้ถือหุ้น”) ตามมติ [ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น / ที่ประชุมคณะกรรมการ]⁴ ของผู้ถือหุ้นเมื่อ [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้น] เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง⁵ ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้⁶

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“นายทะเบียนหุ้น”	หมายถึง [ชื่อนายทะเบียนหุ้น] หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นแทน
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้น ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

¹ เลือกใช้ข้อความในข้อกำหนดสิทธินี้เฉพาะที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรณีการออกและเสนอขายหุ้นในลักษณะโครงการ (Medium Term Note) ให้ระบุข้อความให้ชัดเจนว่าเป็นหุ้นกู้รุ่นใดหรือหุ้นกู้ทุกรุ่นภายใต้โครงการ เช่น เหตุผิต้นและผลของการเกิดเหตุผิต้น การประชุมผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

² ข้อกำหนดสิทธินี้ใช้สำหรับหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หากเป็นหุ้นชนิดอื่น จะต้องมีการแก้ไขข้อความในส่วนที่ใช้เฉพาะหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือให้เหมาะสมก่อน

³ ต้องเป็นชื่อเรียกเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นที่เสนอขาย ซึ่งจะต้องแสดงถึงปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนและลักษณะพิเศษของหุ้น

เช่น การมีหลักประกันหรือมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน

⁴ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของผู้ถือหุ้น

⁵ ระบุชื่อสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย (ถ้ามี)

⁶ ในกรณีที่ข้อความที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติม เช่น ข้อความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อกำหนดสิทธิ มีคำจำกัดความนอกจากที่ปรากฏอยู่นี้ ให้เพิ่มคำจำกัดความดังกล่าวไว้ในข้อ 1 นี้ด้วย

	ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
“ผู้ค้ำประกัน”	หมายถึง ชื่อผู้ค้ำประกัน
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง [ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง [ชื่อผู้ออกหุ้นกู้]
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย” ⁷	หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่กำหนดให้ทำการชำระดอกเบี้ยของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้]
“วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย” ⁸	หมายถึง วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้แก่ วันทำการที่ [●] ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการ ของธนาคารพาณิชย์
“วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย” ⁹	หมายถึง วันที่สิทธิในการได้รับดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้เริ่มต้นขึ้น และคำนวณสะสมไปจนถึงวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับ

⁷ วันชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดให้เป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน ยกเว้นวันชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย ซึ่งวันชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายให้เป็นวันที่เดียวกับวันไถ่ถอนตราสารหนี้

⁸ ใช้สำหรับกรณีตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว และวันกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะต้องเป็นวันล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 วันทำการ

⁹ ใช้สำหรับกรณีตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัวซึ่งมีการใช้อัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 อัตราตามจำนวนสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวด โดยต้องกำหนดวันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยแต่ละอัตราเป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน

[“สัญญาค้ำประกัน”	ตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สัญญาค้ำประกันลงวันที่ [●] ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ]
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [●] ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [●] ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
[“สัญญาหลักประกัน”	หมายถึง สัญญาก่อภาระหลักประกันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้]
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิที่พึงปรารถนาในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
[“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน]
“หุ้นกู้”	หมายถึง [ชื่อของหุ้นกู้]
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 12.1
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด]

2. **ชนิดของหุนกู่ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุนกู่**
 - 2.1 หุนกู่เป็นหุนกู่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ¹⁰ มีอัตราดอกเบี้ย [●] อายุ [●] ปี นับจากวันออกหุนกู่และ [มี/ไม่มี] หลักประกัน
 - 2.2 ในวันออกหุนกู่ หุนกู่มีจำนวนทั้งหมด [●] หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ [●] บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุนกู่ [●] บาท
3. **ใบหุนกู่ สมุดทะเบียนผู้ถือหุนกู่ และผู้ทรงสิทธิในหุนกู่**¹¹
 - 3.1 นายทะเบียนหุนกู่มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุนกู่ที่จะต้องออกใบหุนกู่ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุนกู่ทุกราย โดยในส่วนของหุนกู่ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุนกู่แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุนกู่ นั้น นายทะเบียนหุนกู่จะออกใบหุนกู่หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุนกู่ตามแบบที่นายทะเบียนหุนกู่กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 - 3.2 นายทะเบียนหุนกู่มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุนกู่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุนกู่ไว้จนกว่าหุนกู่ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
 - 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุนกู่กรณีที่ไม่ได้ฝากหุนกู่ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุนกู่จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุนกู่จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุนกู่เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุนกู่ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู่ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุนกู่ซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ออกหุนกู่ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุนกู่จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุนกู่
 - (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุนกู่กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุนกู่แทน สิทธิในหุนกู่จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุนกู่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุนกู่จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุนกู่ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุนกู่ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู่ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุนกู่ และ/หรือนายทะเบียนหุนกู่ นายทะเบียนหุนกู่มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุนกู่ที่จะต้องออกใบหุนกู่ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุนกู่ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุนกู่รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุนกู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุนกู่ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุนกู่และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุนกู่จะแก้ไขจำนวนรวมของหุนกู่ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุนกู่ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

¹⁰ ระบุลักษณะพิเศษของหุนกู่ (ถ้ามี)

¹¹ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุนกู่จะต้องกำหนดหน้าที่ของนายทะเบียนหุนกู่ตามข้อ 3. นี้ไว้ให้ชัดเจนด้วย

โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกูดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา [10/14]¹² วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรก

อนึ่ง [เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้] / [ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ]¹³

(ข) [กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณี

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date) หรือตามสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ (Put Date) แล้วแต่กรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรกไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด]¹⁴

(ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

¹² หลักเกณฑ์การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีดังนี้

- (1) กรณีหุ้นกู้ระยะยาวที่มีงวดการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละงวดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า 14 วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- (2) กรณีหุ้นกู้ระยะยาวที่มีงวดการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละงวดน้อยกว่า 3 เดือน กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า 10 วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- (3) กรณีหุ้นกู้ระยะสั้นที่กำหนดให้มีวันปิดสมุดทะเบียน กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า 10 วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุน้อยกว่า 10 วัน กำหนดให้มีวันปิดสมุดทะเบียนไม่เกินอายุของหุ้นกู้

¹³ ระหว่างเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อาจกำหนดให้มีการพักการโอนหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ จึงสามารถเลือกใช้ข้อความใดข้อความหนึ่งก็ได้

¹⁴ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อสัญญาในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย

ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้อาทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกุกำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้นับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกุกู้ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกุก่อนครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกูกตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกูด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกุกจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน [●] วันทำการ¹⁵ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกุกได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกุกพร้อมทั้งใบหุ้นกุกและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกุกที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 [ระบุข้อจำกัดในการโอนหุ้นกุก]

4.4 นายทะเบียนหุ้นกุกจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกุกใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกุก

¹⁵ กำหนดจำนวนวันตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]¹⁶ [และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]¹⁷

5.2 [ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสิทธิ ที่จะได้รับชำระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เป็นหุ้นสามัญ/บุริมสิทธิที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้]¹⁸

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

6.1 [โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ]

6.2 [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน [●] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]

6.3 [ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการจำนอง จำน่า หรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [●] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย]

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้¹⁹

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

¹⁶ ถ้าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้เปลี่ยนข้อความในส่วนนี้เป็นดังต่อไปนี้

“มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ

(2) มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท หรือ

(3) [ระบุกรณีอื่นที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กำหนด]”

¹⁷ ถ้าเป็นหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เปลี่ยนข้อความในส่วนนี้เป็นดังต่อไปนี้

“และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ [●]”

¹⁸ ใช้เฉพาะกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ

¹⁹ การกำหนดหน้าที่ตามข้อ 7.2 และ 7.3 คู่สัญญาจะต้องพิจารณากำหนดขอบเขต รายละเอียดของหน้าที่แต่ละประการให้เหมาะสมกับ ลักษณะการประกอบกิจการของผู้ออกหุ้นกู้เป็นรายกรณี

- (2) เป็นผู้ที่มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
 - (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตาม หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน

ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย²⁰

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [●] วันนับแต่ [●] และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุม

²⁰ วัตถุประสงค์ของการกำหนดหน้าที่ข้อนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มั่นใจได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจเป็นอย่างอื่นซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นกู้นั้น หากผู้ออกหุ้นกู้ประกอบธุรกิจนั้นแต่แรก ดังนั้น ข้อสัญญานี้จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักสุจริตระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม ในการออกหุ้นกู้จำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมของข้อสัญญาและอาจแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละราย เช่น อาจกำหนดนิยามของกิจการหลักเพื่อให้ครอบคลุมและยืดหยุ่นเพียงพอในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีบริษัทในเครือหรือเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจอื่น ๆ หรืออาจกำหนดกลไกเพิ่มเติมเพื่อรองรับหากจำเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก ณ วันออกหุ้นกู้ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา [●] วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) [สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [●] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)]²¹
- (4) [สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [●] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)]
- (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) [หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ให้สะท้อนภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยส่งให้ภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแจ้งอัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด โดยส่งให้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย (พร้อมส่งให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)²²
- (7) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (8) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน [●] วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (9) รายงานผลการคำนวณ [อัตราส่วนทางการเงิน] ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [●] วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน²³
- (10) [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.]

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

²¹ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อยจะต้องกำหนดให้เฉพาะงบการเงินประจำปีล่าสุด และสำเนางบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นที่ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

²² ใช้เฉพาะกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น

²³ กำหนดให้สอดคล้องกับประเภทของอัตราส่วนทางการเงินและปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก)

ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการใด ๆ
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ง) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน [●] นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า
 - (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ง) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิคนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด หรือหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้น

ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทสนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้
 - (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน [ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่*ไม่มี*นัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่*ไม่มี*นัยสำคัญ ได้แก่

 - (1.1) การเคลื่อนยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
 - (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
 - (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น²⁴

- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออก ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออก ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน [●] วัน นับแต่ [●] และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้อทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน [●] วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับแต่ละงวดดอกเบี้ยต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทันทีหลังจากที่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ แต่ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย²⁵
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ [●] ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ²⁶

²⁴ ใช้เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(1) องค์กรประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นกู้อจำนวน 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้อรวมกันไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนหุ้นกู้อที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด สำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนที่ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุม ให้องค์ประชุมครั้งใหม่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้อจำนวน 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้อรวมกันไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนหุ้นกู้อที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด

(2) มติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 66% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้อที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

²⁵ ใช้เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว

²⁶ ใช้เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นกู้อต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อโดยสิทธิ หรือหุ้นกู้อที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท

7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกึ่งกลางจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ระบุข้อกำหนดด้านการเงิน²⁷

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกึ่งจะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้²⁸

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อกำหนดขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์เงินกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อกำหนดขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อกำหนดขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกึ่งจะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกึ่งมีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกึ่งซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า [●] บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข้อนี้ไม่รวมถึงหนี้เงินกู้ยืม

(ค) ผู้ออกหุ้นกึ่งจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกึ่งไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้

²⁷ ข้อกำหนดด้านการเงิน (Financial Covenants) จะต้องมีลักษณะทั่วไป ดังนี้

- (1) ตัวแปร (Ratio) ทุกตัว จะมีนิยามและสูตรการคำนวณและรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำหนดไว้โดยชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ตรงกัน
- (2) เงื่อนไขการเงินที่อ้างอิงจะต้องเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดทำตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของผู้ออกหุ้นกู้ หรือตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์แล้วแต่กรณี
- (3) มีการกำหนดวิธีการและระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการฝ่าฝืนข้อกำหนดอย่างชัดเจนและบังคับได้

²⁸ ในกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (subordinated debt) ข้อสัญญาจะไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากขัดกับสภาพของหนี้ด้อยสิทธิ และต้องตัดข้อสัญญานี้ ออก

ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

- 7.4 ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้ออกหุ้นจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ²⁹
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของผู้ออกหุ้นก่อนเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ย่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ง) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม]
- 7.5 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าส่วนต่างของราคาตลาดของหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่คำนวณได้จากอัตราการแปลงสภาพ³⁰
- 7.6 [ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้อื่น ๆ ทั้งในส่วนที่จะต้องกระทำการและงดเว้นกระทำการ]³¹

²⁹ ถ้าไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพให้ตีความในส่วนนี้ (เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

³⁰ ถ้าไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพให้ตีความในส่วนนี้ (เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

³¹ หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 7 นี้เป็นส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความตกลงกันโดยคำนึงถึงสถานะของผู้ออกหุ้นกู้ ความคาดหวังของผู้ลงทุน ลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ (ถ้ามี) ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณากำหนดให้หน้าที่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการมีผลใช้บังคับไปถึงนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยก็ได้

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 [ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย³² วันที่คำนวณดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ย และวันกำหนดชำระดอกเบี้ย]³³
- 8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตาม 12.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม³⁴
- 8.3 [ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือรอบการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)]

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า [●] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้อาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น³⁵ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้อาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า [●] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน]³⁶ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จาก

³² กรณีที่เป็นข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ให้ใช้อัตราอ้างอิงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR, MRR ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าว ณ วันที่กำหนดนั้น
- (2) กรณีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีการเปลี่ยนค่าเป็นรายวัน เช่น THBFX, BIBOR ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าวที่กำหนด ณ เวลา 11.00 น. ของวันทำการที่กำหนดดอกเบี้ย

³³ อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เมื่อทำการเสนอขายหุ้นกู้ ส่วนเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยและวันกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้น จะต้องกำหนดโดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคำนวณดอกเบี้ยถึงวันที่กำหนดไว้เดิมนั้น แต่หากเป็นกรณีวันไถ่ถอนตราสารหนี้ตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปโดยคำนวณดอกเบี้ยรวมจำนวนวันที่เลื่อนออกไปด้วยโดยใช้เกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน

³⁴ หากต้องการกำหนดให้มีการคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ย จะต้องกำหนดข้อความเพิ่มเติมตามที่ตกลงกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

³⁵ ระบุเงื่อนไขสำหรับการคืนเงินต้นบางส่วนด้วย โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

³⁶ ระบุเงื่อนไขสำหรับการคืนเงินต้นบางส่วนด้วย โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้อาจชำระเงินหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ออกหน้าแล้ว ไม่น้อยกว่า [●] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้อาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้อาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้อาจชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย [เช็คขีดคร่อมของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร] เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้อาจชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา [●] น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย³⁷

9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ

³⁷ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคำนวณดอกเบี้ยถึงวันที่กำหนดไว้เดิมเท่านั้น แต่หากเป็นกรณีวันถัดจากตราสารหนี้ตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปโดยคำนวณดอกเบี้ยรวมจำนวนวันที่เลื่อนออกไปด้วยโดยใช้เกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน

(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระ[เงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้]³⁸
- 10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะลดลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่กันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณีที่เกิดตกลงกันได้]³⁹
- 10.5 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณีที่เกิดตกลงกันได้]⁴⁰

11. [วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ]

[ระบุหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสภาพแห่งสิทธิตามหุ้นกู้]

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

- 12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ⁴¹
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ

³⁸ หากราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ใช้เงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ หรือจะมีการทยอยชำระเงินต้น ให้ระบุให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้เมื่อทำการเสนอขายหุ้นกู้

³⁹ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยระบุข้อความเพิ่มเติมดังนี้ “ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้กำหนดนั้น (Call Date)”

⁴⁰ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยระบุข้อความเพิ่มเติมดังนี้ “ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งความจำเป็นในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ (Put Date)”

⁴¹ เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระบุเหตุการณ์อื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน [●] วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ [●] ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า [●] บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน [●] วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิก

กิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

- (ฉ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้

12.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ถือหุ้นกู้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วย ภายใน [90]⁴² วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน [•] วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

12.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 12.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ฉ) ข้อ 12.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 12.1 (ฉ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 (ข) (3) ภายใน 15 วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

⁴² ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่องคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดให้ต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 90 วันเว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 12.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

- 12.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 12.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย⁴³

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก็นำได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ⁴⁴

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- 13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก็นำสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกุกู้หรือผู้ออกหุ้นกูกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกุกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้⁴⁵

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้

⁴³ ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย (ถ้ามี)

⁴⁴ ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย (ถ้ามี)

⁴⁵ ระบุเหตุการณ์อื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

ยังมีได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 12.3 วรรคสาม

- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1
 - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 15.3 (ข)
 - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ถือถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 13.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อดลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 12.1 ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 12.2 ข้อ 12.3 และข้อ 12.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 14.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 14.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
15. **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

- 15.1 ผู้ถือหุ้นผู้ได้แต่งตั้ง [ระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้น] มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ [●] ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นผู้แต่งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้ง] เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 15.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ดังต่อไปนี้⁴⁶
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นผู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
 - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นผู้ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้น
- 15.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่น ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นผู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน หรือ
 - (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นผู้เข้าทำหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันเกินกว่า ร้อยละ 10 ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ ผู้ถือหุ้นผู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ

⁴⁶ ระบุเหตุการณ์อื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

- 15.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 16.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้น กว้างขวางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2(ข)
- 16.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ มีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

17. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. ยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้น กว.ล.ต. ออกใบหุ้น กว.ล.ต. ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้น กว.ล.ต. กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้น กว.ล.ต. จะต้องออกใบหุ้น กว.ล.ต. ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. ภายใน [●] วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้น กว.ล.ต. ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้น กว.ล.ต. ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้น กว.ล.ต. กำหนด และนายทะเบียนหุ้น กว.ล.ต. จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. ว่ามีการยกเลิกใบหุ้น กว.ล.ต. ฉบับเก่าด้วย

18. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 18.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ
- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
 - (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- 18.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. และผู้ออกหุ้น กว.ล.ต. ให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1
 - (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้น กว.ล.ต. จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้น กว.ล.ต. ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้น กว.ล.ต. จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. [ระบุที่อยู่ของผู้ออกหุ้น กว.ล.ต.]
- 18.3 การติดต่อผู้ถือหุ้น กว.ล.ต. ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

19. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นที่แทนข้อความของกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธิอื่น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ นั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

20. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ถือหุ้น

[ชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น]

โดย _____

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารหมายเลข [●]

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น⁴⁷

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม[ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน]⁴⁸ ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่ง หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุม จะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม เพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

⁴⁷ ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

⁴⁸ เปลี่ยนแปลงตามที่ตกลงกัน

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมครั้งนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่(ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน⁴⁹

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน⁵⁰

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระ หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้

⁴⁹ ระบุเรื่องอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

⁵⁰ ระบุเรื่องอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน [●] วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข [●]

แบบของใบหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข [●]

สาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน

เอกสารหมายเลข [●]

สาระสำคัญของสัญญาหลักประกัน